

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以书面方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由徐亚娟女士主持，董事会秘书列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事徐亚娟女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：徐亚娟；委员：周小成、卢建平、许芸霞、吴琦、袁奋强、田利明

（2）提名委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田

利明

(3) 审计委员会：主任委员：袁奋强；委员：周小成、吴琦、田利明

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田利明

第七届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的审查，同意聘任公司董事卢建平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日

附简历：

1、徐亚娟，女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。

2、周小成，男，1985年7月生，大学学历，中共党员，2008年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。

3、卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。

4、许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至2021年4月15日任亚邦股份董事长，2021年4月16日至2024年11月20日任亚邦股份董事长兼总经理。

5、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得深交所公司高管（独立董事）培训结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒾特、亚邦股份独立董事。

6、袁奋强，男，1974年12月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。

7、吴琦，男，1979年8月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。